SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
ORDEN DE PAGO

PAG. 1
NRO. 0621
FECHA 2022/06/23

BENEFICIARIO HERNANDEZ PANTOJA S.A.S. | NIT 800221051 | DV 6

PAGUESE A: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S. | 800221051 | ESTADO Contabilizado

VALOR TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE. $36.493.805,49

CONCEPTO ACTA DE INTERVENTORIA No.04 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE Y CONEXIONES VIALES ASOCIADAS DEL SETP POPAYAN

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO		FUENTE	CC	RP	CDP	NC	VALOR
2.4.5.02.08.0 14.83310	Servicios de asesoría en ingeniería - Interventoría - Estación Norte - Aportes Nación Otras Fuentes. Interventorías Movilidad Futura	Recursos Nación O	0270	262	213	124	36.493.805,49
						TOTAL	**36493805.49**

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
8355110070410102	36.493.805,49	0,00
8390110070020 7	36.493.805,49	0,00
99152200700000	36.493.805,49	0,00
89151600700000	0,00	36.493.805,49
93550102700202	0,00	36.493.805,49
99159000700000	0,00	36.493.805,49
TOTAL	**109.481.416,47**	**109.481.416,47**

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	BASE	%	VALOR

TOTAL

ANEXOS

DESCRIPCION	NUMERO

BASE IVA	**36.493.805,49**
VALOR ANTES DE IVA	**30.667.063,44**
% IVA	**1,19**
VALOR IVA	**5.826.742,05**
VALOR OP TOTAL	**36.493.805,49**
DESCUENTOS	**0,00**
NETO A PAGAR	**36.493.805,49**

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

BANCO	TIPO CUENTA	CUENTA BANCARIA
DAVIVIENDA	Corriente	126069998790

ROBERTH DUVALL HORMIGA TI
GERENTE

XIMENA ERAZO GÓMEZ
COORDINADORA FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DÍAZ
CONTADOR

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco

"ESTE PAGO CORRESPONDE A UN GASTO ELEGIBLE Y FINANCIABLE DEL PROYECTO"

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE POPAYAN
MOVILIDAD FUTURA S.A.S
COMPROBANTE DE EGRESO

TIPO EG :	**CE**	**00606**	FECHA : 29-jun.-22	**VALOR : $36.493.805,49**
TIPO DOC :	OP	621	FECHA : 23-jun.-22	VALOR : $36.493.805,49

TIPO DE PAGO: **PRESUPUESTAL** | FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**

PAGADO A: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S. 800221051

CONCEPTO: ACTA DE INTERVENTORIA No.04 CUYO OBJETO ES REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN

LA SUMA DE: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

PÁGUESE A: HERNANDEZ PANTOJA S.A.S.

CÓDIGO	CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA ORIGE	CHEQU
93080300700202	Ahorros	$ 36.493.805,49	$ 0,00	197000053235	
93550102700202	Interventoria	$ 36.493.805,49	$ 0,00		
99151000700000	Transferencias para el c	$ -	$ 36.493.805,49		
99152200700000	Transferencia para el D	$ -	$ 36.493.805,49		
		$ 72.987.610,98	**$ 72.987.610,98**		

CTA(S) DESTINO:

Descripción **Numero**

ELABORADO POR

GLORIA BEATRIZ CASTILLO CASTIBLANCO
GESTIÓN FINANCIERA - TESORERÍA

Elaboró y Revisó: Gloria Beatriz Castillo Castiblanco